

# 垫江县人武部 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 组织全县国防动员和后备力量建设，编制国防动员、后备力量建设、军民融合协调等方面建设规划计划并监督实施。

2. 组织编制全县国防动员方案计划，计划协调战时部队扩编所需相关兵力、装备和物资等，组织指导和国防动员准备，会同地方党委、政府组织指挥国防动员行动。

3. 组织义务兵征集、士官直招和预备役登记等工作。

4. 组织指导基层人民武装部建设，负责专职人民武装部干部选拔、配备和培训管理等工作。

5. 负责国防设施保护以及人防、边防、海防相关协调工作。

6. 组织协调全县学生军训工作。

7. 负责全县军民融合协调工作。

8. 负责本单位退役军人安置、现役军人优待抚恤、双拥共建，以及本单位政治教育、战备建设、军事训练、行政管理等工作。

9. 负责县国防动员委员会日常工作。

10. 完成上级军事机关和县党委、政府赋予的其他任务。

### (二) 机构设置

中国人民解放军重庆市垫江县人民武装部属于军队序列，内设军事科、政治工作科、保障科。其下属垫江县民兵军事训练基地和垫江县民兵武器装备仓库属于地方事业编制。2023年机构设置无变化。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计577.41万元，支出总计577.41万元。收支较上年决算数增加136.61万元，增长30.99%，主要原因是人员经费、民兵事业费增加和部分科目发生变更。

2.收入情况。2023年度收入合计577.35万元，较上年决算数增加136.61万元，增长31.00%，主要原因是人员经费、民兵事业费增加和部分科目发生变更。其中：财政拨款收入577.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.06万元。

3.支出情况。2023年度支出合计577.41万元，较上年决算数增加136.67万元，增长31.01%，主要原因是人员经费、民兵事业费增加和部分科目发生变更。其中：基本支出

281.73 万元，占 48.79%；项目支出 295.68 万元，占 51.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是用于民兵事业费。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 577.41 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.61 万元，增长 30.99%。主要原因是人员经费、民兵事业费增加和部分科目发生变更。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 577.35 万元，较上年决算数增加 136.61 万元，增长 31.00%。主要原因是人员经费、民兵事业费增加和部分科目发生变更。较年初预算数增加 320.61 万元，增长 124.88%。主要原因是人员经费、民兵事业费增加和部分科目发生变更。此外，年初财政拨款结转和结余 0.06 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 577.41 万元，较上年决算数增加 136.67 万元，增长 31.01%。主要原因是人员经费、民兵事业费增加和部分科目发生变更。较年初预算数增加 320.67 万元，增长 124.90%。主要原因是人员经费、民兵事业费增加和部分科目发生变更。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是民兵事业费增加。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 241.17 万元，占 41.77%，较年初预算数增加 241.17 万元，增长 100.00%，主要原因是科目发生变更。

（2）国防支出 256.06 万元，占 44.35%，较年初预算数增加 50.06 万元，增长 24.30%，主要原因是民兵事业费增加。

（3）教育支出 26.33 万元，占 4.56%，较年初预算数增加 25.62 万元，增长 3608.45%，主要原因是增加了学生军训教官补助费。

（4）社会保障与就业支出 32.16 万元，占 5.57%，较年初预算数增加 3.82 万元，增长 13.48%，主要原因是薪级晋升，人员经费增加。

（5）卫生健康支出 10.38 万元，占 1.80%，较年初预算数无增减，主要原因是薪级晋升，人员经费增加。

（6）住房保障支出 11.31 万元，占 1.96%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.73 万元。其中：人员经费 243.44 万元，较上年决算数增加 80.44 万元，

增长 49.35%，主要原因是薪级晋升，岗位晋级等使人员经费增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、超额绩效等。公用经费 38.29 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 15.19%，主要原因是支出科目调整、办公费和工会费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门三公经费由军费开支。

## **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门无因公出国（境）费用 0.00 万元。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是无出国出境费支出。2023 年度本部门无公务接待费 0.00 万元。主要原因是公务接待由军费支出。

## **(三) “三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度会议费在军费中支出。本年度培训费支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 20.34%，主要原因是人员继续教育费增加。

### **(二) 机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门未对部门整体绩效进行评价，对 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 95.19 万元。

### 2023年度二级项目绩效自评表

<b>状态：绩效审核已审</b>										
<b>项目名称：</b>	学生军训教官补助费	<b>项目编码：</b>	50023124T000004043284	<b>自评总分：</b>	100.00					
<b>项目主管部门：</b>	901-垫江县财政局行财科	<b>财政归口处室：</b>	004-行财科	<b>部门联系人：</b>	谭娟	<b>联系电话：</b> 87722781				
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	0.00	256,200.00	256,200.00							
其中：财政拨款	0.00	256,200.00	256,200.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	256,200.00	256,200.00	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年（调整）绩效目标</b>		<b>全年目标实际完成情况</b>						
2023年		2023年		圆满完成学生军训任务，参训人数达到要求，学生体能体格得到很大锻炼，国防教育颇有成效。						
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
教官人数	人	=	78	78	0	100	10	10		
训练学生班级	个	=	183	183	0	100	5	5		
学生军训目标		定性	优	1	0	100	25	25		
军训时常	天	=	7	7	0	100	10	10		
学生体能体格习惯影响	人	定性	好	1	0	100	20	20		
学校学生家长满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
教官补助	万元	=	25.62	25.62	0	100	10	10		

### 2023年度二级项目绩效自评表

<b>状态：绩效审核已审</b>										
<b>项目名称：</b>	作训服购置费	<b>项目编码：</b>	50023124T000004089542	<b>自评总分：</b>	94.74					
<b>项目主管部门：</b>	901-垫江县财政局行财科	<b>财政归口处室：</b>	004-行财科	<b>部门联系人：</b>	余东栋	<b>联系电话：</b> 87722781				
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	0.00	695,700.00	695,700.00							
其中：财政拨款	0.00	695,700.00	695,700.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	695,700.00	695,700.00	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年（调整）绩效目标</b>		<b>全年目标实际完成情况</b>						
		切实做好民兵和专武干部21式作训服的列装保障工作，确保训练执勤期间，民兵和专武干部着新式作训服作业		按时保质保量保障了23年553名专武干部和民兵训练规范着21式训练服装参与训练。						
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
21式丛林作训服	套	=	553	553	3.75	100	5	5	否	
21式荒漠作训服	套	=	553	553	0	100	5	5	否	
21式棕色作战靴	套	=	553	553	0	100	5	5	否	
训练及执勤民兵和专武	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
作训服购置发放到位		定性	12月30日前	1	0	100	10	10	否	
作训服及相关配饰购置	万元	≤	69.57	69.57	0	100	10	10	否	
确保民兵和专武干部列	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否	



## **(二) 部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

## **(三) 财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

## **六、专业名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级

财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十一) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87722781

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：垫江县财政局行财科

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	577.35	一、一般公共服务支出	241.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	256.06
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	26.33
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.16
		九、卫生健康支出	10.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	577.35	<b>本年支出合计</b>	577.41
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	
<b>总计</b>	577.41	<b>总计</b>	577.41

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：垫江县财政局行财科

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>577.35</b>	<b>577.35</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>241.17</b>	<b>241.17</b>						
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>241.17</b>	<b>241.17</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	241.17	241.17						
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>						
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>						
2030601	兵役征集	100.00	100.00						
2030607	民兵	150.00	150.00						
2030699	其他国防动员支出	6.00	6.00						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26.33</b>	<b>26.33</b>						
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>25.62</b>	<b>25.62</b>						
2050199	其他教育管理事务支出	25.62	25.62						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>						
2050803	培训支出	0.71	0.71						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.16</b>	<b>32.16</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.16</b>	<b>32.16</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.55	9.55						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>						
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>						
2210201	住房公积金	11.31	11.31						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：垫江县财政局行财科

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		577.41	281.73	295.68			
201	一般公共服务支出	241.17	227.17	14.00			
20199	其他一般公共服务支出	241.17	227.17	14.00			
2019999	其他一般公共服务支出	241.17	227.17	14.00			
203	国防支出	256.06		256.06			
20306	国防动员	256.06		256.06			
2030601	兵役征集	100.03		100.03			
2030607	民兵	150.00		150.00			
2030699	其他国防动员支出	6.03		6.03			
205	教育支出	26.33	0.71	25.62			
20501	教育管理事务	25.62		25.62			
2050199	其他教育管理事务支出	25.62		25.62			
20508	进修及培训	0.71	0.71				
2050803	培训支出	0.71	0.71				
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54				



2080599	其他行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 垫江县财政局行财科

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	577.35	一、一般公共服务支出	241.17	241.17		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	256.06	256.06		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	26.33	26.33		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.16	32.16		
		九、卫生健康支出	10.38	10.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.31	11.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>577.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>577.41</b>	<b>577.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>577.41</b>	<b>总计</b>	<b>577.41</b>	<b>577.41</b>		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县财政局行财科

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>577.41</b>	<b>281.73</b>	<b>295.68</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>241.17</b>	<b>227.17</b>	<b>14.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>241.17</b>	<b>227.17</b>	<b>14.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	241.17	227.17	14.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>256.06</b>		<b>256.06</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>256.06</b>		<b>256.06</b>
2030601	兵役征集	100.03		100.03
2030607	民兵	150.00		150.00
2030699	其他国防动员支出	6.03		6.03
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26.33</b>	<b>0.71</b>	<b>25.62</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>25.62</b>		<b>25.62</b>
2050199	其他教育管理事务支出	25.62		25.62
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	
2050803	培训支出	0.71	0.71	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.16</b>	<b>32.16</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.16</b>	<b>32.16</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>	

2101102	事业单位医疗	10.38	10.38
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>
2210201	住房公积金	11.31	11.31

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门： 垫江县财政局行财科

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	233.90	302	商品和服务支出	38.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	44.26	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	134.78	30205	水费	2.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	30206	电费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	9.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	1.65	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.80	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		243.44	<b>公用经费合计</b>						38.29

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 垫江县财政局行财科

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 垫江县财政局行财科

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：垫江县财政局行财科

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.71		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。